UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 137

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.07.2021 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
4.822.481,10	-3.304.012,32	32.022.408,37	33.540.877,15	00010	00007

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00001	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE CACAK 840-955845-10	HLC 23.07.2021	-1.478.107,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2021072370028 65-14060-3104-012284	00347636334
00002	MILLTECH DOO KRAGUJEVAC 160-553767-94	HLC 23.07.2021	-624.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	23-00025	2021072370011 00347536169
00003	MILLTECH DOO KRAGUJEVAC 160-553767-94	HLC 23.07.2021	-530.400,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	17-00027	2021072370011 00347536168
00004	MILLTECH DOO KRAGUJEVAC 160-553767-94	HLC 23.07.2021	-499.200,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	14-00028	2021072370011 00347536167
00005	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE CACAK 840-955845-10	HLC 23.07.2021	-170.836,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	42-14060-3106-000242	2021072370028 00347636335
00006	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00347636334 230721	23.07.2021	-739,05					20210723999556
00007	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00347536169 230721	23.07.2021	-249,60					20210723999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00008	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00347536168 230721	23.07.2021	-212,16					20210723999556
00009	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00347536167 230721	23.07.2021	-199,68					20210723999556
00010	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00347636335 230721	23.07.2021	-68,33					20210723999556
00011	VAPA SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISION VAPA CHACHAK 155-2272-81	RTG 23.07.2021		43.680,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja		2021072370014 00347555507
00012	METALOTITAN SZTRK KNEZA MILOSSA 184/B Vrnjci 330-45001203-13	RTG 23.07.2021		158.578,18	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2021072370031 00347655105
00013	OGANJ-DIZAJN DOO MARKOVAC LAZARA I SREKA VUKSANOVIA 7 Beograd-Mladenovac 160-322469-50	RTG 23.07.2021		500.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja OSTATAK RN 3830		2021072370015 00347561340
00014	Sim doo Kisacka 84 Novi Sad 160-9960-72	RTG 23.07.2021		500.000,00	220	Racun PKF21-03491 od - medjufa zna p	PKF21-03491	2021072370018 00347577693
00015	MS STATIC 036 DOO CARA LAZARA 078/1/3/14 KRALJEVO 170-30043478001-15	MOB 23.07.2021		900.000,00	221	po ponudi PPON21-003253	PPON21-003253	2021072370013 00347547813
00016	B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 23.07.2021		2.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2021072370018 00347577355
00017	KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, ZIVORADA PETROVICA 8 VETERNIK 285-1001000000671-43	RTG 23.07.2021		27.920.150,19	221	4 P.S.	4 PS	2021072370030 00347646974

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 00017 naloga)

Ukupno	-3.304.012,32	32.022.408,37